

P. 067/2020



**TERMO ADITIVO Nº 067/2020-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a contratação de RH e aquisição de EPI's e insumos, tendo em vista abertura de Postos de Vacinação, em drogarias da área de abrangência da UBS Vila Romana e UBS Pq. da Lapa, durante o período de 15 de maio a 15 de agosto de 2021, em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 962/2018-SMS.G nº 128/2019-SMS.G, nº 164/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G,



PUBLICADO
em 29/05/2021
Pag. 27

[Handwritten signatures and initials]

nº 1046/2019-SMS.G e nº 1377/2019-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, portadora da cédula de identidade RG nº 6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29 denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a contratação de recursos humanos e aquisição de EPI's e insumos, tendo em vista abertura de Postos de Vacinação, em drogarias da área de abrangência da UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Aurélia) e UBS Pq. da Lapa (Posto Drogaria Av. Imperatriz Leopoldina), durante o período de 15 de maio a 15 de agosto de 2021, conforme Plano de Trabalho e Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a contratação de Recursos Humanos e demais gastos previstos no presente Termo Aditivo, durante o período de 15/05/2021 a 15/08/2021, o valor global estimado, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, de **R\$221.816,36 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos)** sendo o valor mensal estimado de R\$38.836,06 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos), para cobrir as despesas durante o período de maio de

1 





2021, o valor mensal estimado de R\$73.192,12 (setenta e três mil, cento e noventa e dois reais e doze centavos), para cobrir as despesas durante o período de junho de 2021, o valor mensal estimado de R\$73.192,12 (setenta e três mil, cento e noventa e dois reais e doze centavos), para cobrir as despesas durante o período de julho de 2021, e o valor mensal estimado de R\$38.596,06 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e seis centavos), para cobrir as despesas durante o período de agosto de 2021, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00, fonte 00.

2.2 O pagamento das despesas de CUSTEIO será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 38.836,06	R\$ 73.192,12	R\$ 73.192,12	R\$ 36.596,06	R\$ 221.816,36

2.3 A prestação de contas do presente Termo Aditivo deverá ser feita de forma apartada, garantindo-se a devolução dos recursos caso não haja comprovação de sua utilização, ou de fato não sejam utilizados.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Incluir os conteúdos dos Anexos abaixo descritos:

Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima;

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso;

Anexo VII – Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade.

3.2 Mantem-se inalterados o Anexos abaixo descritos:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;


Anexo III – Matriz de Qualidade;

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G, integrando ao presente instrumento o Plano de Trabalho e Orçamentário ora considerado.

4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de maio de 2021.



DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES
PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA




MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA




DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

TESTEMUNHAS:



NOME:
RG: 259649419



NOME:
RG: 12.292.879-6

ANEXO V – QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA

As metas de equipe mínima e de produção por unidade e serviço de saúde contratualizados, e as informações relacionadas ao acompanhamento dos serviços assistenciais, serão descritas nos quadros adiante.

A manutenção da Equipe Mínima, nas unidades e linhas de serviço, durante o horário de funcionamento definido constitui meta a ser avaliada mensalmente.

A Equipe Mínima é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão monitorados quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas unidades. Essa equipe foi definida em função das necessidades de saúde, conforme planejamento da STS/CRS, e também para garantir a manutenção dos requisitos dos programas federais e respectivos financiamentos. Portanto a equipe mínima não se refere ao dimensionamento de pessoal, cabendo à CONTRATADA propor quadro de pessoal necessário ao pleno funcionamento das ações e atividades dos serviços.

POSTO VACINAÇÃO DROGARIA AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	02	Plantão 12x 36 Horas
Técnicos de Enfermagem	02	Plantão 12x 36 Horas

POSTO VACINAÇÃO DROGARIA RUA AURÉLIA		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	02	Plantão 12x 36 Horas
Técnicos de Enfermagem	02	Plantão 12x 36 Horas

EM BRANCO



Este Plano de Trabalho contempla o período de 15/05 até 15/08/2021 e considerou:

- Inclusão de RH considerando a abertura de Tenda de Vacinação: UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Aurélia) e UBS Parque da Lapa (Posto Drogaria Av Imperatriz Leopoldina);
- 02.07 : Compra de Uniformes e Rouparia Hospitalar;
- 03.02 : Aquisição de MMH para as equipes;
- 04.14: Valor para serviços de medicina do trabalho das equipes.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Maria Eugênia F.P. de Lima

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

UNIDADES	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	VALOR TOTAL (R\$)
UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Aurélio)-Posto Vacinação	19.418,03	36.596,06	36.596,06	18.298,03	110.908,18
UBS Parque da Lapa (Posto Drogaria Av Imperatriz Leopoldina)-Posto Vacinação	19.418,03	36.596,06	36.596,06	18.298,03	110.908,18
TOTAL - CUSTEIO -	38.836,06	73.192,12	73.192,12	36.596,06	221.816,36

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Maria Eugenia F.P. de Lima

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Isabel

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Mary

1
1

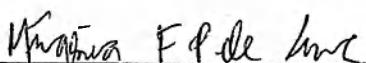
2

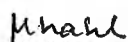
✓

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES	TODAS UNIDADES					
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS					
DESCRIÇÃO	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	VALOR ANUAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	35.961,06	71.922,12	71.922,12	35.961,06	215.766,36	
01.01 - Remuneração de Pessoal	27.199,16	54.398,34	54.398,34	27.199,16	163.195,00	
01.02 - Benefícios	2.633,86	5.267,72	5.267,72	2.633,86	15.803,16	
01.03 - Encargos e Contribuições	2.751,78	5.503,56	5.503,56	2.751,78	16.510,88	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	3.376,26	6.752,50	6.752,50	3.376,26	20.257,52	
02. Materiais de Consumo	2.320,00	160,00	160,00	80,00	2.720,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	2.320,00	160,00	160,00	80,00	2.720,00	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial	531,00	1.062,00	1.062,00	531,00	3.186,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	531,00	1.062,00	1.062,00	531,00	3.186,00	
04. Serviços Terceirizados	24,00	48,00	48,00	24,00	144,00	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	24,00	48,00	48,00	24,00	144,00	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos						
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	38.836,06	73.192,12	73.192,12	36.596,06	221.816,36	

São Paulo, 10 de maio de 2021.


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Aurélia)				
SERVIÇO:	Posto Vacinação				
DESCRIÇÃO	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	17.980,53	35.961,06	35.961,06	17.980,53	107.883,18
01.01 - Remuneração de Pessoal	13.599,58	27.199,17	27.199,17	13.599,58	81.597,50
01.02 - Benefícios	1.316,93	2.633,86	2.633,86	1.316,93	7.901,58
01.03 - Encargos e Contribuições	1.375,89	2.751,78	2.751,78	1.375,89	8.255,34
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.688,13	3.376,25	3.376,25	1.688,13	10.128,76
02. Materiais de Consumo	1.160,00	80,00	80,00	40,00	1.360,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.160,00	80,00	80,00	40,00	1.360,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	265,50	531,00	531,00	265,50	1.593,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	265,50	531,00	531,00	265,50	1.593,00
04. Serviços Terceirizados	12,00	24,00	24,00	12,00	72,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	12,00	24,00	24,00	12,00	72,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Aurélia) - Posto V:	19.418,03	36.596,06	36.596,06	18.298,03	110.908,18

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Margarita F P de Lima

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

1 Marg
2
1

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADES	UBS Parque da Lapa (Posto Drogaria Av Imperatriz Leopoldina)					
SERVIÇO:	Posto Vacinação					
DESCRIÇÃO	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	VALOR ANUAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	17.980,53	35.961,06	35.961,06	17.980,53	107.883,18	
01.01 - Remuneração de Pessoal	13.599,58	27.199,17	27.199,17	13.599,58	81.597,50	
01.02 - Benefícios	1.316,93	2.633,86	2.633,86	1.316,93	7.901,58	
01.03 - Encargos e Contribuições	1.375,89	2.751,78	2.751,78	1.375,89	8.255,34	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.688,13	3.376,25	3.376,25	1.688,13	10.128,76	
02. Materiais de Consumo	1.160,00	80,00	80,00	40,00	1.360,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1.160,00	80,00	80,00	40,00	1.360,00	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial	265,50	531,00	531,00	265,50	1.593,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	265,50	531,00	531,00	265,50	1.593,00	
04. Serviços Terceirizados	12,00	24,00	24,00	12,00	72,00	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	12,00	24,00	24,00	12,00	72,00	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS Parque da Lapa (Posto Drogaria Av Imperatriz Leopoldina)	19.418,03	36.596,06	36.596,06	18.298,03	110.908,18	

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Maria Eugênia F. P. de Lima
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Plano de Manutenção

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
UBS Vila Romana (Posto Drogaria Rua Aurélia)	Enfermeiro	36h	2	0	2
	Tec Enfermagem	36h	2	0	2
UBS Parque da Lapa (Posto Drogaria Av Imperatriz)	Enfermeiro	36h	2	0	2
	Tec Enfermagem	36h	2	0	2
Total Geral			8	0	8

Mrg

Mrg

1

2

17